

**KB**

Dne: 30.10.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2571249988
EtrId: 37532452

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.10.2025
Den počáteční valuty: 30.10.2025
Den splatnosti: 31.10.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 27 000 000,00
Úroková sazba: 2,24 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 680,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 27 001 680,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
